

## 活動予算書(案)

(平成26年04月01日から平成27年03月31日まで)

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益	24,411,791	
1. 受取会費	3,224,000	
受取年間会費		3,224,000
2. 受取寄付金	807,480	
3. 事業収入	18,486,607	
管理部門		1,877,920
事業部門		16,608,687
4. その他収益	1,893,704	
II 経常費用	23,701,938	
1. 事業費 (別紙「事業費の内訳」参照)	16,256,897	
(1) 人件費	7,343,065	
人件費計		7,343,065
(2) その他経費	8,913,832	
旅費交通費		1,264,410
諸謝金		1,607,500
賃借料(家賃を含む)		1,764,311
通信料		455,180
会議費		418,664
消耗品費		475,787
水道光熱費		475,020
委託費		1,214,516
雑費		1,238,444
2. 管理費	7,445,041	
(1) 人件費	0	
人件費計		0
(2) その他経費	7,445,041	
旅費交通費		1,673,330
諸謝金		43,327
賃借料(家賃を含む)		2,233,353
通信料		1,408,249
会議費		58,310
消耗品費		534,164
水道光熱費		322,681
委託費		142,650
雑費		1,028,977
当期正味財産増減額	709,853	
前期繰越正味財産額	7,260,422	
次期繰越正味財産額	7,970,275	

## 活動予算書(案)の事業費の内訳

(平成26年04月01日から平成27年03月31日まで)

	事業部門計	①このはな ②支部	④もみじ台	⑤セミナー	⑦サ付登録北 ⑧サ付登録札	※傾聴ボランティア	⑫安住環境
経常費用	16,256,897	2,693,426	3,502,000	2,120,000	5,622,140	1,349,331	970,000
人件費	7,343,065	0	2,270,339	0	4,532,726	540,000	0
給料手当	5,982,383	0	2,079,844	0	3,407,539	495,000	0
法定福利費	1,360,682	0	190,495	0	1,125,187	45,000	0
その他経費	8,913,832	2,693,426	1,231,661	2,120,000	1,089,414	809,331	970,000
旅費交通費	1,264,410	44,410	163,000	222,000	0	460,000	375,000
諸謝金	1,607,500	81,500	802,000	461,000	0	45,000	218,000
賃借料(家賃を含む)	1,764,311	1,019,840	85,000	14,740	513,028	71,776	59,927
通信料	455,180	251,180	0	0	189,000	0	15,000
会議費	418,664	118,644	3,780	296,240	0	0	0
消耗品費	475,787	255,787	31,000	34,000	115,000	40,000	0
水道光熱費	475,020	297,701	0	9,971	97,114	48,557	21,677
委託費	1,214,516	94,516	0	930,000	0	60,000	130,000
雑費	1,238,444	529,848	146,881	152,049	175,272	83,998	150,396

注1： 事業名については、(議案Ⅱ-4)の②の「事業一覧」を参照してください。

注2： ※傾聴ボランティアは、26年度新規事業の「傾聴ボランティア育成派遣事業」です。

注3： 25年度で終了した事業は、③孤立死ゼロ、⑥地域ネット、⑨居住安定、⑩高住連、⑪道ケアマネの5事業です。